

平利县行政审批服务局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实中、省、市、县有关行政审批、政务服务、12345 服务热线等方面的决策部署，指导各镇行政审批、政务服务等工作。

2、负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。

3、负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。

4、负责政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟定实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。

5、负责县政务大厅、县政务服务网、12345 便民服务平台的建设、运行、管理工作。

6、负责全县政务服务、12345 服务热线以及县级有关划

转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

综合办公室：负责局机关及所属事业单位机构编制、人事管理、考核评议、党建群团、脱贫攻坚、教育培训等工作；负责机关机要保密、信访安全、政务公开、财务管理、资产管理、档案管理、后勤保障工作；组织人大代表建议和政协委员提案的办理，负责会务接待和值班工作。负责全县行政审批制度改革和政务服务“一网、一门、一次”改革工作；负责协调落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消和下放工作，清理规范县级行政审批、中介服务和公共服务事项；负责指导协调全县政务服务体系建设和推进全县“互联网+政务服务”工作；负责县政务大厅进驻部门效能监督考核的联系指导。负责按照原审批部门提供的审批标准对划转的行政审批和政务服务事项实施审批；推行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务方式；建立完善审批服务协调机制，推进省市县审批服务衔接联动；负责划转审批事项的行政复议应诉工作；配合有关部门查处行政审批相关的违法、违规、违纪问题。完成领导交办的其他工作。县行政审批服务局机关行政编制 5 名。设局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，平利县行政审批服务局将紧扣“十四五”工作目标，持续深化“放管服”改革，优化提升营商环境，为企业发展、群众办事创造良好条件。

（一）不断深化相对集中行政许可权改革。在扎实做好相对集中行政许可权改革事项划转承接的基础上，探索做好划转承接事项的流程再造，全面实施“减环节、减材料、减时限”，不断提升审批服务效率。健全完善协调联络和审管联动工作机制，进一步理顺与业务主管部门、监管部门、执法机构间的权责关系，构建“宽进严管”的市场监管格局，积极创造便民利企环境。

（二）持续做好疫情常态化防控工作。坚决杜绝厌战情绪、麻痹思想，做好政务大厅办事人员进出健康检测、登记管控等工作，持续规范政务大厅“复工复产”咨询服务窗口及政策落实专区设立，依托安康政务服务网“支持复工复产”专栏，为企业和群众提供政策咨询、业务办理工作。

（三）扎实推进智慧政务平台推广应用。以企业和群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”为目标，加大改革创新力度，持续推行网上办、马上办、就近办、邮寄办、容缺办、一次办、上门帮办、全程代办等便民服务举措，建立完善政务服务“好差评”工作机制，依托政务服务平台、行业部门自建平台等“互联网+政务服务”系统，不断提升政务服务工作质量和水平。

三、部门预算单位构成

平利县行政审批服务局为全额拨款行政单位，内设 1 个股室，下设县政务服务中心 1 个事业单位。

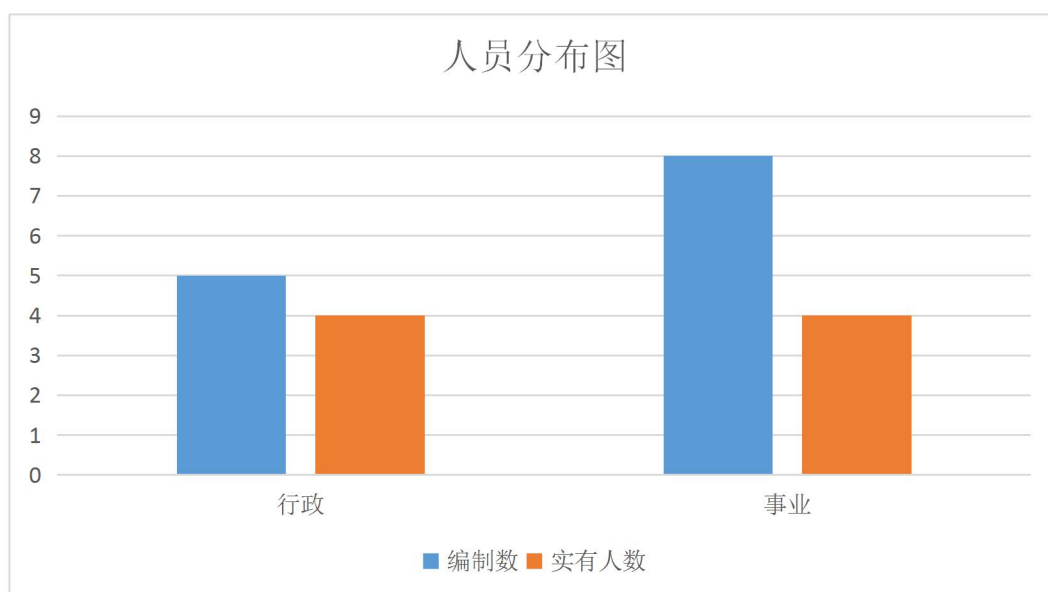
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县行政审批服务局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。有一人已划转至本单位，但工资手续未办结，仍在原部门单位，于 2021 年 1 月办结工资手续，转移至我单位。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 207.5345 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.5345 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 40.9095 万元，主要原因是新增 5 人，人员经费有所增加；2021 年本部门预算支出 207.5345 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.5345 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 40.9095 万元，主要原因是新增 5 人，人员经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 207.5345 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.5345 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 40.9095 万元，主要原因是新增 5 人，人员经费有所增加；2021 年本部门财政拨款支出 207.5345 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.5345 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 40.9095 万元，主要原因是新增 5 人，人员经费有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 207.5345 万

元，较上年增加 40.9095 万元，主要原因是新增 5 人，人员经费有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 207.5345 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年减少 6.77 万元，原因是列入政务公开审批中；

（2）事业运行（2010650）22.9492 万元，较上年增加 22.9492 万元，原因是下属事业单位政务服务中心；

（3）政务公开审批（2010306）184.5853 万元，较上年增加 29.7353 万元，原因是行政运行科目的支出列入政务公开审批中。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 207.53 万元，其中：

工资福利支出（301）86.96 万元，47.35 较上年增加 39.60 万元，原因是新增 5 人；

商品和服务支出（302）120.58 万元，其中公共经费支出 13.08 万元，专项业务经费 107.5 万元，较上年增加 6.58 万元，原因是福利费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 207.53 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）86.96 万元，较上年增加 39.60 万元，原因是新增 5 人；

机关商品和服务支出（502）120.58 万元，较上年增加 6.58 万元，原因是福利费增加。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示；

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年增加 0.8 万元（53%），增加（减少）的主要原因是公务接待增多。其中：公务接待费 2.3 万元，较上年增加 0.8 万元（53%），增加的主要原因是考虑接待上级

部门和各地行政审批服务局到我局考察、指导、交流的批次增加。2021 年本部门无会议费、培训费预算支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出，无 2020 年结转的公务接待费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 207.53 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.08 万元，较上年增加 6.31 万元，主要原因是人数增加，福利费相应增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

平利县行政审批服务局

2021 年 6 月 17 日



2021年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	2021年无政府性基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年无财政拨款上年结转资金支出预算
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2021年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金整体绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县行政审批局			单位：元					
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2,075,345	一、部门预算	2,075,345	一、部门预算	2,075,345	一、部门预算	2,075,345
2	1、财政拨款	2,075,345	1、一般公共服务支出	2,075,345	1、人员经费和公用经费支出	1,000,345	1、机关工资福利支出	869,566
3	(1)一般公共预算拨款	2,075,345	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	869,566	2、机关商品和服务支出	1,205,779
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,075,000	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	130,779	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,075,000	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	1,075,000	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	2,075,345	本年支出合计	2,075,345	本年支出合计	2,075,345	本年支出合计	2,075,345
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	2,075,345	支出总计	2,075,345	支出总计	2,075,345	支出总计	2,075,345

预算单位：平利县行政审批局

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县行政审批局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2,075,345	2,075,345	1,075,000							
2	104	平利县行政审批局	2,075,345	2,075,345	1,075,000							
3	104001	平利县行政审批局	2,075,345	2,075,345	1,075,000							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县行政审批局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2,075,345	一、财政拨款	2,075,345	一、财政拨款	2,075,345	一、财政拨款	2,075,345
2	1、一般公共预算拨款	2,075,345	1、一般公共服务支出	2,075,345	1、人员经费和公用经费支出	1,000,345	1、机关工资福利支出	869,566
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,075,000	2、外交支出		(1)工资福利支出	869,566	2、机关商品和服务支出	1,205,779
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,779	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,075,000	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,075,000	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	2,075,345	本年支出合计	2,075,345	本年支出合计	2,075,345	本年支出合计	2,075,345
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	2,075,345	支出总计	2,075,345	支出总计	2,075,345	支出总计	2,075,345

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：平利县行政审批局

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,075,345	869,566	130,779	1,075,000	
2	201	一般公共服务支出	2,075,345	869,566	130,779	1,075,000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,075,345	869,566	130,779	1,075,000	
4	2010306	政务公开审批	1,845,853	640,074	130,779	1,075,000	
5	2010350	事业运行	229,492	229,492			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：平利县行政审批局					单位：元			
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
1		合计			2,075,345	869,566	130,779	1,075,000
2	301	工资福利支出			869,566	869,566	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	377,257	377,257		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144,334	144,334		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,243	13,243		
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	107,044	107,044		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,276	81,276		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,644	40,644		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,483	30,483		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10,161	10,161		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,176	4,176		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,948	60,948		
13	302	商品和服务支出			1,205,779		130,779	1,075,000
14	30201	办公费	50201	办公经费	600,150		40,000	560,150
18	30202	印刷费	50201	办公经费	30,350			30,350
15	30205	水费	50201	办公经费	4,500			4,500
16	30206	电费	50201	办公经费	165,000		5,000	160,000
17	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000		10,000	30,000
18	30213	维修（护）费	50201	维修（护）费	2,000		2,000	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000		8,000	15,000
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	275,000			275,000
21	30228	工会经费	50201	办公经费	6,109		6,109	
22	30229	福利费	50201	办公经费	29,070		29,070	
23	30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	0			
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,600		30,600	
25	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	0
26	30302	退休费	50905	离退休费	0			
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0			
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：平利县行政审批局

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
1		合计	1,000,345	869,566	130,779
2	201	一般公共服务支出	1,000,345	869,566	130,779
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000,345	869,566	130,779
4	2010306	政务公开审批	770,853	640,074	130,779
5	2010350	事业运行	229,492	229,492	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：平利县行政审批局

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
1		合计			1,000,345	869,566	130,779
2	301	工资福利支出			869,566	869,566	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	377,257	377,257	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144,334	144,334	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,243	13,243	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	107,044	107,044	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,276	81,276	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,644	40,644	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,483	30,483	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10,161	10,161	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,176	4,176	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,948	60,948	
13	302	商品和服务支出			130,779		130,779
14	30201	办公费	50201	办公经费	40,000		40,000
18	30202	印刷费	50201	办公经费			
15	30205	水费	50201	办公经费	0		
16	30206	电费	50201	办公经费	5,000		5,000
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000		10,000
18	30213	维修（护）费	50201	维修（护）费	2,000		2,000
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000		8,000
20	30226	劳务费	50205	委托业务费			
21	30228	工会经费	50201	办公经费	6,109		6,109
22	30229	福利费	50201	办公经费	29,070		29,070
23	30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	0		
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,600		30,600
25	303	对个人和家庭的补助			0	0	0
26	30302	退休费	50905	离退休费	0		
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0		
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县行政审批局								
单位：元								
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县行政审批局单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,075,000.00	
2	104	平利县行政审批局	1,075,000.00	
3	104001	平利县行政审批局	1,075,000.00	
4		专用项目	1,075,000.00	
5		政务服务中心设备购置及运转经费	1,000,000.00	
6		3名政府购买服务	75000	

表11

2021部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			设备购置及运转经费	
主管部门			平利县行政审批服务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	107.5
			其中：财政拨款	107.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动	每年≥5
			参加人数	每次≥10
			设备购置次数	每年≥8
		质量指标	提高工作积极性	100%
			提高业务办件量	95%
			资产设备使用年限	≥2年
		时效指标	完成时效	2021年度
		成本指标	月/万元	33.33
			资产设备管理比例	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	98%
			群众矛盾发生率	0.5%
			群众满意度	98.00%
		生态效益指标	大厅及周边清洁度	95%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	窗口工作人员满意度	98.00%
			群众满意度	98.00%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县行政审批服务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证专项业务经费专款专用	107.5	107.5	
	任务2	保证办公用品充足，电子设备更新及基础设施维修维护工作	13.0779		
	任务3	保证人员经费足额按时发放	86.9566		
					
	金额合计		207.5345	207.5345	
年度 总体 目标	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保证资金（公积金、社保、养老）				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资及政策性社保保障资金按月支付次数	12次	
			开展活动	每年≥5	
			参加人数	每次≥10	
			设备购置次数	每年≥8	
		质量指标	提高工作积极性	100%	
			提高业务办件量	95%	
			资产设备使用年限	≥2年	
		时效指标	完成时效	2021年度	
		成本指标	月/万元	17.2945	
			资产设备管理比例	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	98%	
			群众矛盾发生率	0.5%	
			群众满意度	98.00%	
		生态效益指标	大厅及周边清洁度	95%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	98%	
			群众满意度	98%	
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			设备购置及运转经费、购买服务聘用人员经费	
主管部门			平利县行政审批服务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	107.5
			其中：财政拨款	107.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1：保证专项业务经费专款专用 2：保证临聘人员经费足额按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工资及政策性社保保障资金按月支付次数	12次
			设备购置次数	每年≥8
			开展活动	每年≥5
		质量指标	提高工作积极性	100%
			提高业务办件量	95%
			资产设备使用年限	≥2年
		时效指标	完成时效	2020年度
		成本指标	月/万元	13.4688
			资产设备管理比例	100%
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	98%
			群众矛盾发生率	0.50%
			群众满意度	98%
		生态效益指标	大厅及周边清洁度	95%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	98%
			群众满意度	98%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据